

**PLATI RESTANTE**  
31.12.2023 --- MUNICIPIUL TARGOVISTE

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				TOTAL	din care:
					aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd150+300) din care:	01	4.140.568,00	18.101.008,00	18.101.008,00
2	- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	02	2.816.329,00	5.746.863,00	5.746.863,00
3	- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd152+302)	03	1.324.239,00	12.354.145,00	12.354.145,00
7	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(rd160+170+240+250+270+280+290)din care:	150	2.670.826,00	13.949.507,00	13.949.507,00
8	- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.997.200,00	5.674.143,00	5.674.143,00
9	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	673.626,00	8.275.364,00	8.275.364,00
13	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale: (ct.4010100,ct.4030100,4620101,4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care:	160	2.670.826,00	4.781.558,00	4.781.558,00
14	- sub 30 de zile	161	1.997.200,00	1.688.477,00	1.688.477,00
15	- peste 30 de zile	162	673.626,00	3.093.081,00	3.093.081,00
20	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(CT 4310100,4310200,4310300,4310400,4310500,4310600,4310700,4370100,4370200,4370300,4420300,4440000,4460100,4460200,4480100) din care	170	0,00	9.167.949,00	9.167.949,00
21	-sub 30 de zile(rd.181+191+201+231)	171	0,00	3.985.666,00	3.985.666,00
22	- peste 30 de zile(rd182+192+202+232)	172	0,00	5.182.283,00	5.182.283,00
60	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(rd310+320+330)din care:	300	1.469.742,00	4.151.501,00	4.151.501,00
61	-sub 30 zile(311+321+331)	301	819.129,00	72.720,00	72.720,00
62	-peste 30 zile(rd 312+322+332)	302	650.613,00	4.078.781,00	4.078.781,00
66	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	310	1.469.742,00	4.151.501,00	4.151.501,00
67	-sub 30 de zile	311	819.129,00	72.720,00	72.720,00
68	-peste 30de zile	312	650.613,00	4.078.781,00	4.078.781,00

Rand	Denumire	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					din care:
				TOTAL	afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare

\*)Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante

41 - pentru plati restante din bugetul de stat

43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat

44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj

45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

46 - pentru plati restante din credite externe

47 - pentru plati restante din credite interne

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

**Conducatorul institutiei,**

**Conducator compartiment financiar contabil,  
Director executiv ., Intocmit**